

证券代码：873453

证券简称：橙博生物

主办券商：国融证券

## 青岛橙博生物股份有限公司

### 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙晓杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,750,100 股，占公司表决权股份总数的 95.002%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认对外借款的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认对外借款的公告》（公告编号：2022-032）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,750,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度财务报告审计工作中认真尽职，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东利益；公司综合考虑，为保持审计工作的连续性，拟续聘该事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,750,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟注销公司全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展战略规划，为专注于生物医药领域内的新型疫苗佐剂、生物医药原料等业务的研发、销售工作。同时为了降低管理成本、充分整合公司资源，规避化工贸易的相关风险，公司拟注销全资子公司宁波奇丰新材料有限公司。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,750,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于选举柴茂玲为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

经研究，拟推选柴茂玲女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日为止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,750,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于选举赵轩逸为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

经研究，拟推选赵轩逸先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日为止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,750,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于选举王煜潇为公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

经研究，拟推选王煜潇先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日为止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,750,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
柴茂玲	董事	任职	2022年9月19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王海涛	董事	离职	2022年9月19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵轩逸	监事	任职	2022年9月19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王煜潇	监事	任职	2022年9月19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
孙晓冬	监事	离职	2022年9月19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王飞	监事	离职	2022年9月19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

---

				临时股东大会	
--	--	--	--	--------	--

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《青岛橙博生物股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

青岛橙博生物股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 21 日